Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	672.207,86	68.150,66	82.675,09	657.683,43
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	321.480,70	68.150,66	81.939,91	307.691,45
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.057,58	68.150,66	81.852,38	293.355,86
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.005,72	67.563,46	81.852,38	234.716,80
7		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	249.005,72	67.563,46	81.852,38	234.716,80
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.051,86	587,20	0,00	58.639,06
5059		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	58.051,86	587,20	0,00	58.639,06
29	S	1.1.02 CRÉDITOS	14.423,12	0,00	87,53	14.335,59
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.335,59	0,00	0,00	14.335,59
46		1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	14.335,59	0,00	0,00	14.335,59
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	87,53	0,00	87,53	0,00
869		1.1.02.15.07 INSS a Recuperar	78,65	0,00	78,65	0,00
58		1.1.02.15.10 Outros Impostos a Recuperar	8,88	0,00	8,88	0,00
97	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.727,16	0,00	735,18	349.991,98
105	S	1.3.02 IMOBILIZADO	350.727,16	0,00	735,18	349.991,98
106	S	1.3.02.01 BENS IMÓVEIS	298.562,50	0,00	0,00	298.562,50
109		1.3.02.01.03 Edificios	298.562,50	0,00	0,00	298.562,50
110	S	1.3.02.02 BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	265.024,88	0,00	0,00	265.024,88
113		1.3.02.02.02 Equipamentos e Processamento de Dados	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
112		1.3.02.02.05 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	40.516,92	0,00	0,00	40.516,92
114		1.3.02.02.07 Móveis e Utensílios	138.813,46	0,00	0,00	138.813,46
5019		1.3.02.02.08 Biblioteca	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
115		1.3.02.02.08 Veículos	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129	S	1.3.02.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(212.860,22)	0,00	735,18	(213.595,40)
123		1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122		1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(39.024,48)	0,00	99,63	(39.124,11)
5020		1.3.02.04.05 (-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124		1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(88.141,24)	0,00	635,55	(88.776,79)
125		1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2 PASSIVO	563.729,11	82.229,59	85.632,31	567.131,83
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	45.587,55	82.229,59	85.632,31	48.990,27
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	45.587,55	82.229,59	85.632,31	48.990,27
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	1.319,53	64.057,03	64.385,63	1.648,13
847006		2.1.01.02.01 44.147.840 CLAUDIO JUNIOR CENCI	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
544575		2.1.01.02.01	ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	139,10	364,80	225,70	0,00
755540		2.1.01.02.01	ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189	0,00	90,00	90,00	0,00
838287		2.1.01.02.01	CAMILA PEREIRA MACHADO SOCIEDADE I	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
504188		2.1.01.02.01	Celesc Distribuicao S.A	0,00	339,50	339,50	0,00
820826		2.1.01.02.01	CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILI	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
778079		2.1.01.02.01	IDALINO ANTONIO LEAL 93299150944	0,00	0,00	449,70	449,70
820827		2.1.01.02.01	JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	0,00	350,00	350,00	0,00
838286		2.1.01.02.01	JULIANA EICHELBERGER	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
509233		2.1.01.02.01	Khronos Seguranca Privada Ltda	392,09	392,09	410,09	410,09
501267		2.1.01.02.01	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
672603		2.1.01.02.01	Medici Comercio De Combustiveis Eireli	0,00	526,67	526,67	0,00
600700		2.1.01.02.01	Pc Plastic Comercio De Embalagens	0,00	774,20	774,20	0,00
786255		2.1.01.02.01	PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVID	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
792707		2.1.01.02.01	Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S L	788,34	788,34	788,34	788,34
841197		2.1.01.02.01	SERGIO CLEMENTINO MACHADO 66585732	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
537914		2.1.01.02.01	Tim S A	0,00	76,93	76,93	0,00
614341		2.1.01.02.01	VLADEMIR MASCARELLO VERZA 059062229	0,00	339,50	339,50	0,00
209	S	2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.287,99	2.249,31	2.250,07	4.288,75
1012		2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	39,06	51,66	51,66	39,06
212		2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	4.115,02	2.063,81	2.063,81	4.115,02
997		2.1.01.04.01	ISS Retido a Recolher	16,33	16,33	17,08	17,08
2768		2.1.01.04.02	PIS s/Folha de Pagto Recolher	117,58	117,51	117,52	117,59
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	4.924,93	7.211,03	7.211,05	4.924,95
219		2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	940,13	940,12	940,12	940,13
218		2.1.01.05.01	INSS a Recolher	3.984,80	6.270,91	6.270,93	3.984,82
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	35.055,10	8.712,22	11.785,56	38.128,44
225		2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	8.712,22	8.712,22	8.712,22	8.712,22
228		2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	10.537,12	0,00	1.317,14	11.854,26
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	15.805,76	0,00	1.756,20	17.561,96
250	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.141,56	0,00	0,00	518.141,56
265	S	2.4.03	RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	518.141,56	0,00	0,00	518.141,56
5007	S	2.4.03.04	SUPERAVIT DO EXERCICIO	518.141,56	0,00	0,00	518.141,56
5008		2.4.03.04.01	Superavit Acumulado	431.669,16	0,00	0,00	431.669,16
5009		2.4.03.04.02	Superavit do Exercicio	86.472,40	0,00	0,00	86.472,40
400	S	4	RECEITAS	560.269,94	0,00	68.150,66	628.420,60
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	560.269,94	0,00	68.150,66	628.420,60
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	554.689,94	0,00	67.063,46	621.753,40
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	554.689,94	0,00	67.063,46	621.753,40
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	3.444,66	0,00	0,00	3.444,66
5031		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	15.184,00	0,00	0,00	15.184,00
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	17.082,00	0,00	1.898,00	18.980,00
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	11.736,48	0,00	1.467,06	13.203,54
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	8.176,72	0,00	1.022,09	9.198,81
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
5071		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Saltinho	3.444,66	0,00	0,00	3.444,66
5040		4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	16.987,44	0,00	2.123,43	19.110,87
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	23.280,40	0,00	2.910,05	26.190,45
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	18.300,80	0,00	2.287,60	20.588,40
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	26.430,08	0,00	3.303,76	29.733,84
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	13.286,00	0,00	1.898,00	15.184,00
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	28.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	14.863,92	0,00	4.246,86	19.110,78
5077		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Faxinal Dos Guedes	3.538,38	0,00	1.769,19	5.307,57
5076		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Santiago do Sul	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	26.430,08	0,00	3.303,76	29.733,84
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	11.736,48	0,00	1.467,06	13.203,54
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	11.388,00	0,00	0,00	11.388,00
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	13.286,00	0,00	1.898,00	15.184,00
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	15.793,44	0,00	1.974,18	17.767,62
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	26.430,08	0,00	3.303,76	29.733,84
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	13.778,64	0,00	0,00	13.778,64
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	13.778,64	0,00	0,00	13.778,64
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	19.448,09	0,00	2.431,00	21.879,09
5075		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	15.496,00	0,00	1.937,00	17.433,00
5072		4.1.01.06.29	Câmara de Vereadores de Caibi	13.778,64	0,00	0,00	13.778,64
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	12.056,31	0,00	3.444,66	15.500,97
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.580,00	0,00	1.087,20	6.667,20
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.580,00	0,00	587,20	5.167,20
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	4.580,00	0,00	587,20	5.167,20
430	S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
5062		4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	451.791,19	86.370,32	292,51	537.869,00
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	451.791,19	86.370,32	292,51	537.869,00
581	S	5.2.01	DESPESAS DE VENDAS	160,00	0,00	0,00	160,00
627	S	5.2.01.07	DESPESAS GERAIS	160,00	0,00	0,00	160,00
3016		5.2.01.07.02	Certificados Digitais	160,00	0,00	0,00	160,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.105,11	85.513,07	292,51	521.325,67
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	140.401,31	19.075,27	117,51	159.359,07
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	87.226,98	11.891,87	0,00	99.118,85
645		5.2.02.01.03	Ferias	10.917,28	1.305,72	0,00	12.223,00
646		5.2.02.01.04	13. Salario	7.834,33	979,30	0,00	8.813,63
647		5.2.02.01.05	Inss	25.478,45	3.775,46	117,51	29.136,40
5012		5.2.02.01.06	Cursos e Treinamento	549,90	0,00	0,00	549,90
648		5.2.02.01.06	Fgts	8.394,37	1.122,92	0,00	9.517,29
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.881,50	735,18	0,00	6.616,68
658		5.2.02.04.01	Depreciações	5.881,50	735,18	0,00	6.616,68
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	7.257,24	819,33	175,00	7.901,57
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	3.535,08	339,50	0,00	3.874,58
662		5.2.02.05.02	Água	798,94	87,20	0,00	886,14
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.123,53	267,63	175,00	2.216,16
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	520,00	125,00	0,00	645,00
666		5.2.02.05.06	Seguros	279,69	0,00	0,00	279,69
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.445,00	4.200,00	0,00	34.645,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	30.445,00	4.200,00	0,00	34.645,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	252.120,06	60.683,29	0,00	312.803,35
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	8.788,65	1.687,72	0,00	10.476,37
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	19.318,89	1.138,70	0,00	20.457,59
577		5.2.02.07.10	Consultorias	78.880,00	0,00	0,00	78.880,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	97.500,00	14.500,00	0,00	112.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	13.050,78	11.090,00	0,00	24.140,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
809		5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	0,00	31.799,70	0,00	31.799,70
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	3.267,36	427,17	0,00	3.694,53
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	27.564,38	40,00	0,00	27.604,38
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	12.296,53	526,67	0,00	12.823,20
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	12.296,53	526,67	0,00	12.823,20
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	5.865,69	526,67	0,00	6.392,36
690		5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	4.930,63	0,00	0,00	4.930,63
696		5.2.05.01.04	Licenciamentos	1.500,21	0,00	0,00	1.500,21
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	303,96	8,88	0,00	312,84
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	303,96	8,88	0,00	312,84
706		5.2.08.01.02	Impostos Estaduais	0,00	8,88	0,00	8,88
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	303,96	0,00	0,00	303,96
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.925,59	321,70	0,00	3.247,29
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.925,59	321,70	0,00	3.247,29

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
712		5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	119,49	0,00	0,00	119,49
714		5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	2.806,10	321,70	0,00	3.127,80

JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Assinado de forma digital por JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Dados: 2026.10.02 17:03:55 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.10.02 17:03:07 -03'00'

NILDO PEDROTTI
CRC: 1-RS-023284/O-0 - Contador
CPF: 601.779.500-72